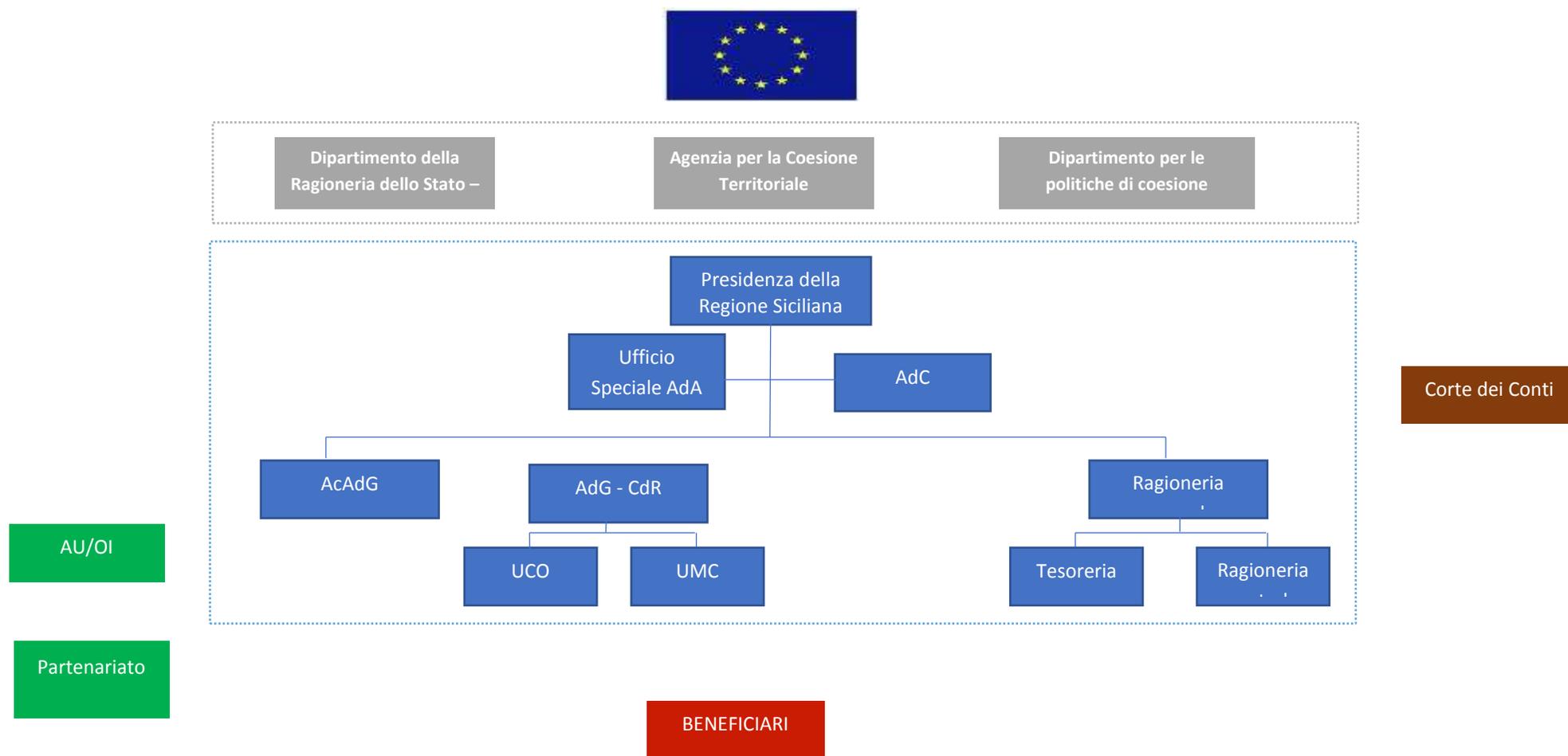


Modello di Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma**



*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

| 1) PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13) | |
|---|---|
| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE |
| DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione della Commissione • Testo del PO |
| DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO | <ul style="list-style-type: none"> • Piano finanziario per Azione CdR |
| DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Verbali/procedure scritte CdS |
| DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' –Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. | <ul style="list-style-type: none"> • Quadro ammissibilità sostanziale e criteri di selezione |
| DGR Approvazione Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali | <ul style="list-style-type: none"> • Linee guida per l'elaborazione delle Strategie d'Area |
| DGR approvazione Strategia d'Area | <ul style="list-style-type: none"> • Testo della strategia d'Area e schede intervento |
| DGR presa d'atto APQ | <ul style="list-style-type: none"> • Testo APQ e allegati |
| DGR approvazione Programmazione attuativa | <ul style="list-style-type: none"> • Tempi e modalità di avvio del Programma |
| DGR approvazione SiGeCo | <ul style="list-style-type: none"> • Relazione ex III reg. (UE) 1011/2014 |
| DGR approvazione Manuale di attuazione | <ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati |
| DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello | <ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati |

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

| 2) PROCEDURA DI SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13) | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------------|
| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | AcAdG/Commissione Interdipartimentale | CdR | Ragioneria Centrale | Corte dei Conti |
| Atto di individuazione interventi | 1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione 2) DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' – Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 3) DGR Approvazione Strategia d'Area 4) DGR presa d'atto APQ con elenco interventi | Verifica coerenza interna ed esterna degli interventi rispetto al PO FESR 2014 2020 e/o alla Strategia d'area | | | |
| Provvedimento di nomina della Commissione* | 1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 2) Dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione | | Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità | Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne | |

| 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13) | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | Ragioneria Centrale | Corte dei Conti |
| Decreto di concessione del finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario (<i>finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</i>) | 1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 4) Provvedimento di nomina della Commissione* | Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare | Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC) | Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile | Art. 2, comma 1, numero 2 del d.lgs 6 maggio 1948, n. 655 come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n.200 |

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | Ragioneria Centrale | Corte dei Conti |
|--|---|--|---|--|-----------------|
| | 5) Verbali della Commissione di valutazione* 6) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 7) Codice CUP e codice Caronte 8) Delibera/determina di incarico RUP 9) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 10) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 11) Eventuale altra documentazione prevista | | | | |
| Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i>) | 12) Codice CUP e codice Caronte 13) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 14) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP) 15) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO PER OOPP) 16) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,) | Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario | Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC) | Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile | |

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | Ragioneria Centrale | Corte dei Conti |
|---|---|---|---|--|---|
| | risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica | | | | |
| Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed eventuale disimpegno</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) | Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti | Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC) | Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno | |
| Eventuale Decreto di revoca e disimpegno | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Atti presupposti la revoca | Verifiche presupposti al Decreto di revoca | | Controllo di legalità e di regolarità contabile | Registrazione decreto di revoca e disimpegno* |

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT Geni civili | Ragioneria Centrale | Tesoreria | Corte dei Conti | AcAdG | AdC | ADA |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------|-------|-----|-----|
| Decreto di liquidazione anticipazione (<i>prima tranche</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Richiesta del Beneficiario 4) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 5) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) | Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione | <p>Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> | - | Controllo di regolarità contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | - | - | - | - |

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT Geni civili | Ragioneria Centrale | Tesoreria | Corte dei Conti | AcAdG | AdC | ADA |
|---|---|---|---|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------|--|--|--|
| Decreto di liquidazione anticipazione (seconda tranche e rendicontazione prima tranche) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Richiesta del Beneficiario 5) Contratti sottoscritti per il 50% del finanziamento concesso 6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 7) Delibera o determina del beneficiario per affidamento competenze tecniche (SOLO PER OOPP) 8) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 9) Certificati di pagamento 10) Mandati di pagamento quietanzati 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 12) DURC Equitalia (non previsti per | Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione (a seguito della rendicontazione della prima tranche) | <p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione alla UE della prima tranche</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p> | - | Controllo di regolarità contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | - | <p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p> | <p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p> | <p>Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere</p> <p>Monitoraggio annuale procedura di designazione</p> |

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT Geni civili | Ragioneria Centrale | Tesoreria | Corte dei Conti | AcAdG | AdC | ADA |
|---|--|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------|--|--|---|
| | soggetti pubblici) | | | | | | | | | |
| Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificati di pagamento 6) SAL 7) Mandati di pagamento quietanzati 8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 9) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) | Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi | <p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p> | Eventuale Verifica in loco su base campionaria | Controllo di regolarità contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | - | <p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p> | <p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p> | <p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p> |
| Decreto di liquidazione del Saldo | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento | Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo | Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione | Eventuale Verifica in loco su base campionaria | Controllo di regolarità contabile | Verifiche e trasferimento risorse | - | <p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo</p> | <p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p> | <p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> |

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT Geni civili | Ragioneria Centrale | Tesoreria | Corte dei Conti | AcAdG | AdC | ADA |
|--|---|--|--|-----------------|---|-----------|---|---------|-----|---|
| | 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Mandati di pagamento quietanzati 10) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 11) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 12) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) | | (Check list art.125.5.a) Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale | RDC) | | | | annuale | | Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit |
| Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno | 1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o | Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale | Verifica sulla stabilità dell'operazione | - | Controllo di legalità e di regolarità contabile | - | Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale* | - | - | Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni |

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT Geni civili | Ragioneria Centrale | Tesoreria | Corte dei Conti | AcAdG | AdC | ADA |
|---------------------|--|-----|-----|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------|-----|---|
| | certificato di regolare esecuzione 6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 7) Decreto di liquidazione del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC | | | | | | | | | campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit |

Il Dirigente Responsabile del Servizio 8
f.to (Arch. Silvia Occhipinti)

Il Dirigente Generale
f.to (Sergio Alessandro)

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali